

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ECA S.A.
ZWOŁANE NA 24 CZERWCA 2014 R.
UZUPEŁNIONE O PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA (str. 5 i 6)**

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią/Pana na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.*
- 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.*
- 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
- 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ECA S.A. z działalności w 2013 r., w tym także z oceny sprawozdania Zarządu ECA S.A. z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania Zarządu ECA z działalności Grupy Kapitałowej ECA w 2013 r., jednostkowego sprawozdania finansowego ECA S.A. za 2013 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECA za 2013 r. oraz wniosków Zarządu ECA S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.*
- 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r.*
- 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.*
- 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ECA w 2013 r.*
- 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECA za 2013 r.*

12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu ECA S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 r. i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Pana Jarosława Lenartowskiego na Członka Rady Nadzorczej ECA S.A. w trybie § 15 ust. 3 Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A., nabytych przez Spółkę (akcje własne).
17. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ECA S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej ECA S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu ECA S.A.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie uchylecia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań
Rady Nadzorczej ECA S.A. za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ECA S.A. z działalności w roku obrotowym 2013, a także z oceny sprawozdania Zarządu ECA S.A. z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania Zarządu ECA z działalności Grupy Kapitałowej ECA w 2013 r., jednostkowego sprawozdania finansowego ECA S.A. za 2013 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECA za 2013 r. oraz wniosków Zarządu ECA S.A. w sprawie przeznaczenia zysku Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ECA S.A.
z działalności Spółki w 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu ECA S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego ECA S.A. za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą ECA S.A. ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., w którego skład wchodzi:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 12.795.374,27 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 27/100),
- rachunek zysków i strat wykazujący za rok obrotowy 2013 zysk netto w wysokości 222.638,62 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych 62/100),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 268.975,62 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 62/100),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2013, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 530.252,36 zł (słownie: pięćset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 36/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ECA
z działalności Grupy Kapitałowej ECA w 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ECA w roku obrotowym 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ECA za 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz mając na względzie przedstawioną przez Radę Nadzorczą ECA S.A. ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ECA za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ECA za rok obrotowy 2013, obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 14.647.792,26 zł (słownie: czternaście milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 26/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące za rok obrotowy 2013 zysk netto w wysokości 105.352,64 zł (słownie: sto pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote 64/100),

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 439.364,74 zł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 74/100),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale za rok obrotowy 2013, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 653.473,26 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy złote 26/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała wprowadzona na żądanie Akcjonariusza:

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ECA S.A. postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w wysokości 950.143,40 zł wykazaną w sprawozdaniu finansowym, przeznaczając na pokrycie powyższej straty z lat ubiegłych środki zgromadzone na kapitale zapasowym ECA S.A. utworzonym na podstawie art. 396 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku Spółki w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd:

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 r.**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. uchwała, iż zysk netto Spółki osiągnięty za rok obrotowy 2013 w wysokości 222.638,62 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych 62/100), zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku Spółki brzmieniu zaproponowanym przez Akcjonariusza:

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za 2013 r.**

§ 1

- 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. uchwala, iż zysk netto Spółki osiągnięty za rok obrotowy 2013 w wysokości 222.638,62 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem złotych 62/100), zostanie przeznaczony:**
 - a) w kwocie 155.625,78 zł, tj. 3 grosze na akcję, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;**
 - b) w kwocie 67.012,84 zł na kapitał zapasowy Spółki.**
- 2. Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 zostają wyłączone 693.474 akcje własne posiadane przez Spółkę. Niewypłacona kwota dywidendy przypadająca na akcje własne posiadane przez Spółkę zasila kapitał zapasowy.**
- 3. Dzień dywidendy ustala się na dzień 7 lipca 2014 roku.**
- 4. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 lipca 2014 roku.**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Romanowi Seredyńskiemu za 2013 r.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Panu Romanowi Seredyńskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Pawłowi Wójciakowi za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Panu Pawłowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Piotrowi Woźniakowi za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Panu Piotrowi Woźniakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Janowi Gąsowskiemu za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Panu Janowi Gąsowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Agnieszce Rembiesa za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Pani Agnieszce Rembiesa absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Barbarze Jędrzejek za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Pani Barbarze Jędrzejek absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Sławomirowi Jarosz za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Panu Sławomirowi Jarosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Michałowi Nastuli za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Panu Michałowi Nastuli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Robertowi Kuc za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Panu Robertowi Kuc absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Robertowi Samkowi za 2013 r.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym udziela Panu Robertowi Samkowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia wyboru Jarosława Lenartowskiego
na Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym zatwierdza wybór Pana Jarosława Lenartowskiego na Członka Rady Nadzorczej, dokonany w trybie § 15 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie umorzenia akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A., nabytych przez Spółkę

§ 1

1. *Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, § 7 ust. 1 Statutu ECA S.A. i na podstawie Uchwały nr 14/2011 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. w dniu 28 czerwca 2011 r. w przedmiocie nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, zmienionej następnie Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA S.A. z dnia 27 czerwca 2012 r. i Uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ECA S.A. z dnia 20 listopada 2012 r. (zwaną dalej: „Uchwałą nr 14/2011”), mając na uwadze, że:*
 - 1) *Spółka w wykonaniu Uchwały nr 14/2011 nabyła 693.474 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela ECA S.A., w tym w związku z realizacją umowy z 8 sierpnia 2012 r. ECA S.A. nabyła 127.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja i 245.710 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset dziesięć) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLAUXLM00026,*
 - 2) *zgodnie z § 2 ust. 2 Uchwały nr 14/2011, nabyte przez Spółkę akcje własne, z wyjątkiem akcji nabytych przez Spółkę na podstawie umowy z dnia 8 sierpnia 2012 r., mogą zostać po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do obsługi programu opcji menadżerskich, w przypadku jego uchwalenia przez właściwy organ lub do wymiany albo w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności,*
 - 3) *zgodnie z § 2 ust. 3 Uchwały nr 14/2011 ECA S.A. zobowiązana jest do umorzenia akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A. nabytych przez Spółkę w związku z realizacją postanowień umowy z dnia 8 sierpnia 2012 r. i nie zbytych w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.,*

- 4) akcje, o których mowa w pkt 3) powyżej nie zostały zbyte przez Spółkę w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.,
- 5) w dniu 29 maja 2014 r. Zarząd ECA S.A., po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej ECA S.A., Uchwałą nr 1 w sprawie sposobu rozdysponowania akcjami własnymi ECA S.A., nabytymi na podstawie Uchwały nr 14/2011 postanowił poddać pod obrady najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ECA S.A. uchwałę w sprawie umorzenia wszystkich nabytych przez ECA S.A. akcji Spółki na podstawie i w granicach upoważnienia Walnego Zgromadzenia ECA S.A., wynikającego z Uchwały nr 14/2011, tj. uchwałę w sprawie umorzenia 693.474 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym podejmuje uchwałę o dobrowolnym umorzeniu wszystkich nabytych na podstawie Uchwały nr 14/2011 przez ECA S.A. akcji własnych Spółki, w tym:

- a) 127.200 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
 - b) 566.274 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLAUXLM00026,
tj. łącznie 693.474 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A.
2. Umorzenie akcji nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego ECA S.A. o kwotę 346.737 (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem) złotych odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest z dotychczasowej kwoty 2.940.500,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset 00/100) złotych do kwoty 2.593.763,00 (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy 00/100) złote.
 3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, wynikające z umorzenia akcji, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi w drodze zmiany statutu Spółki i z zachowaniem procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
 4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi na mocy odrębnej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A.**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. podejmuje uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 346.737,00 (słownie: trzysta czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem 00/100) złotych, to jest z dotychczasowej kwoty 2.940.500,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset złotych 00/100) złotych do kwoty 2.593.763,00

(słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy 00/100) złote poprzez umorzenie:

- 1) 127.200 (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- 2) 566.274 (słownie: pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLAUXLM00026,

tj. łącznie poprzez umorzenie 693.474 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela ECA S.A., o którym stanowi uchwała powyżej.

2. Celem obniżenia kapitału zakładowego ECA S.A. jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w kapitale zakładowym Spółki po umorzeniu 693.474 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela.
3. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA NR _/2014
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
ECA S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 24 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. niniejszym uchwała zmiany Statutu Spółki polegające na zmianie § 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„§ 5 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.593.763,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100) i dzieli się na:

- a) 106.000 (sto sześć tysięcy) akcji serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- b) 267.120 (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- c) 500.320 (pięćset tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- d) 299.360 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji serii D zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- e) 1.183.726 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- f) 1.415.500 (jeden milion czterysta pięćnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- g) 1.415.500 (jeden milion czterysta pięćnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii F2, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

2. Wszystkim akcjom przysługuje 1 (słownie: jeden) głos.”

2. W związku ze zmianą Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.